

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної
адміністрації від 24 січня 2018 р. № 38

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 08 " лютого 2018 р. № 132

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 795 Чернігівська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 386 627,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 380 636,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 5 990,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету

Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території
- 2 Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	378 225,5	5 890,6	384 116,1
2	Забезпечення місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування	1 500,0	100,0	1 600,0
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	10,9		10,9
4	Видатки на сплату судового збору	50,0		50,0
5	Ремонти приміщень	850,0		850,0
Всього		380 636,40	5 990,60	386 627,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2 683,5	52,0	2 735,5
2 продукту						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнал реєстрації	83 100,0	510,0	83 610,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	33 100,0	496,0	33 596,0
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнал реєстрації	35 800,0	350,0	36 150,0
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Кошторис, акт, договір	75,0	5,0	80,0

5	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	3 Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	710,0	710,0
6	Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області	шт.	Внутрішньогосподарський облік	29,0	29,0
3 ефективності					
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	31,0	9,8
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	12,3	9,5
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	13,3	6,7
4	Середні витрати на ремонт одного кв.м площі приміщень	тис.грн.	Акт виконаних робіт	1,2	
5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	
4 якості					
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року	відс.	Фінансова звітність	100,0	
5	Рівень виконання робіт з ремонту приміщень	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації

(підпис)

Куліч В.П.

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Директор Департаменту
Міністерства фінансів України**

(підпис)

Рожкова Л.О.

(прізвище та ініціали)

